



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

511

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. JULIO CESAR SERVIN JUÁREZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y SOPORTE A LA OPERACIÓN DESCONCENTRADA

LUGAR DE LA COMISIÓN: SALTILLO, COAH.

DEL: 05/02/2019

AL: 08/02/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

SUPERVISAR Y VERIFICAR LA OPERACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AFILIACIÓN, VIGENCIA DE DERECHOS Y CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS EN LA SUBDELEGACIÓN.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN DE PROCESOS, EXPEDIENTES Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DESEMPEÑO DE LA SUBDELEGACIÓN.
 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA, INTEGRACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO Y ELABORACIÓN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO.

3. CONCLUSIONES

DEFICIENTE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ASÍ COMO DE SOPORTE DOCUMENTAL, FALTA DE CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, FALTA DE ANÁLISIS Y LECTURA DE LA NORMATIVIDAD Y MARCO JURÍDICO APLICABLE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE AFILIACIÓN, VIGENCIA DE DERECHOS Y CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

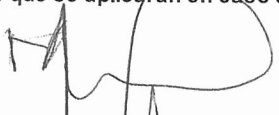
DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES EN MATERIA DE AFILIACIÓN, VIGENCIA DE DERECHOS Y CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

SE REALIZAN RECOMENDACIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBEN CORREGIR O REFORZAR, PARA QUE LA JEFEATURA DE SERVICIOS DE AFILIACIÓN COBRANZA VIGILE EN LAS REVISIONES SUBSECUENTES QUE LAS SUBDELEGACIONES SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CONSIDERANDO LAS MEDIDAS QUE CONSIDEREN PERTINENTES.

1270-009-032

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario"



MARGARITA RELLO NAJERA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032